

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____ .
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera ... - osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. Wybór komisji skrutacyjnej,
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 10. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki, a także podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części funduszu dywidendowego utworzonego z zysku lat poprzednich na wypłatę dywidendy.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G oraz zmian Statutu z tym związanych,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
 17. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:

Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od dnia 01-01-2012 roku do dnia 31-12-2012 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od dnia 01-01-2012 roku do dnia 31-12-2012 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy, a także podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części funduszu dywidendowego utworzonego z zysku lat poprzednich na wypłatę dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 347 i art. 348 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2012 w wysokości 822.293,01 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 01/100) w następujący sposób:
 - a) część wypracowanego zysku w kwocie 179.976,61 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 61/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tak aby po przeznaczeniu dodatkowo kwoty 271.889,39 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) z kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego, na jedną akcję przypadła kwota dywidendy 6 gr. (0,06 zł na 1 akcję), o czym mowa w pkt. 2,
 - b) pozostałą częścią wypracowanego zysku w kwocie 642 316,40 (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta szesnaście złotych 40/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki zgodnie z wymogami KSH.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego (utworzonego z zysku lat poprzednich) w kwocie 271.889,39 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) na wypłatę dywidendy.
- 3) Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G tj. 7.531.100 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto) akcji.
- 4) Dywidenda wynosi 0,06 zł (słownie: sześć groszy) na jedną akcję.
- 5) Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2013 roku (dzień dywidendy).
- 6) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 lipca 2013 roku.

§ 2

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

IX. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
 z dnia 28-06-2013 r.
 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. postanawia:

§1

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana:

1. na Członka Rady Nadzorczej,
2. na Członka Rady Nadzorczej,
3. na Członka Rady Nadzorczej,
4. na Członka Rady Nadzorczej,
5. na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

X. Rozpatrzenie sprawy objętej pkt. 15 porządku obrad**UCHWAŁA NR ____****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.****z dnia 28-06-2013 r.****w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G oraz zmian Statutu z tym związanych**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 419 § 1 KSH, postanawia dokonać zmiany Statutu poprzez zniesienie uprzywilejowania co do głosu 100 000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. postanawia:
 - a) dokonać zmiany treści § 7 ust. 1 lit. g), w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „g) 100.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 100.000.”,
 - b) dokonać zmiany treści § 29 pkt. 3, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „Akcje serii A, B, C i D są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

XI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

- 1) Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji jednostek redakcyjnych.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

XII. Zamknięcie obrad.